

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Орган з питань молоді та спорту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2023

№ 125

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Орган з питань молоді та спорту	41385348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради	41385348
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 255 513,13 гривень, у тому числі загального фонду 10 048 648,00 гривень та спеціального фонду 1 206 865,13 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт";
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №377 "Про затвердження Типових штатних нормативів ДЮСШ";
- Статут про комплексну дитячо - юнацьку спортивну школу;
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.09.2005 р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту";
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2022 №32 "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2023 рік";
- рішення XXXIV сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2023 №34 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік";
- рішення XXXIX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2023 №44 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік";
- рішення XLI сесії міської ради VIII скликання від 22.06.2023 №44 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік";
- рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради від 10.08.2023 року №8 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- рішення XLIV сесії міської ради від 28.08.2023 року №37 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- розпорядження фінансового управління Шепетівської міської ради від 28.08.2023 року «Про внесення змін до кошторису на 2023 рік»;
- рішення XLV сесії міської ради від 06.10.2023 року №42 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- рішення XLVII сесії міської ради від 23.11.2023 року №47 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік»;
- рішення XLVIII сесії (позачергової) міської ради від 08.12.2023 року №7 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання необхідних умов для фізичного розвитку дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Надання можливостей для розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл ів обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечити підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 715 302,00	94 588,14	1 809 890,14
2	забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ	5 642 293,00	574 207,00	6 216 500,00
3	забезпечити збереження енергоресурсів ДЮСШ	2 514 901,00	292 019,99	2 806 920,99
4	забезпечити погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	176 152,00	46 607,00	222 759,00
5	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	199 443,00	199 443,00
	УСЬОГО	10 048 648,00	1 206 865,13	11 255 513,13

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн	кошторис	9 872 496,00	960 815,13	10 833 311,13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од	мережа	1,00	0,00	1,00
	кількість груп	од	мережа	39,00	0,00	39,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од	штатний розпис	42,50	5,00	47,50
	у тому числі тренерів	од	мережа	14,50	0,00	14,50
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0,00	199 443,00	199 443,00

обсяг витрат на покриття кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	кошторис	176 152.00	46 607.00	222 759.00
продукту					
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	454.00	0.00	454.00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що брали участь в спортивних змаганнях різних рівнів	осіб	календарний план заходів	454.00	0.00	454.00
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	0.00	4.00	4.00
ефективності					
середні витрати на утримання ДЮСШ	грн	кошторис	9 872 496.00	960 815.13	10 833 311.13
середньомісячна заробітна плата працівника КДЮСШ	грн	розрахунок	8 986.97	7 931.53	16 918.50
середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн	розрахунок	3 368 263.34	0.00	3 368 263.34
середні витрати на забезпечення участі і учня	грн	розрахунок	21 745.59	2 116.33	23 861.92
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0.00	49 860.75	49 860.75
якості					
динаміка кількості учнів КДЮСШ до попереднього року	відс.	розрахунок	103.00	0.00	103.00
кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	відс.	розрахунок	1.00	0.00	1.00

Начальниця

Наталя Стасюк

Наталя СТАСЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого бюджетного органу)

Начальник

Василь Дрищ

Василь ДРИЩ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

